

うへの授産所拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	100,403,451	91,726,613	8,676,838	流動負債	2,500,826	1,538,014	962,812
現金預金	86,798,526	78,710,333	8,088,193	事業未払金	1,586,984	1,414,643	172,341
事業未収金	12,359,506	12,314,728	44,778	その他の未払金	788,400	0	788,400
未収補助金	571,000	0	571,000	職員預り金	125,442	123,371	2,071
商品・製品	336,606	368,289	△ 31,683				
仕掛品	36,910	42,182	△ 5,272				
原材料	300,903	291,081	9,822				
固定資産	76,359,405	77,016,597	△ 657,192	固定負債	4,824,660	4,545,660	279,000
基本財産	25,691,526	28,518,246	△ 2,826,720	退職給付引当金	4,824,660	4,545,660	279,000
建物	24,691,526	27,518,246	△ 2,826,720	負債の部合計	7,325,486	6,083,674	1,241,812
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	50,667,879	48,498,351	2,169,528				
建物附属設備	7,965,104	9,022,182	△ 1,057,078	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	20,238,556	20,238,556	0
車輛運搬具	2,989,618	2	2,989,616	第1号基本金	15,770,158	15,770,158	0
器具及び備品	2,239,353	2,281,363	△ 42,010	第3号基本金	4,468,398	4,468,398	0
退職給付引当資産	4,824,660	4,545,660	279,000	国庫補助金等特別積立金	6,257,874	6,346,769	△ 88,895
移行時特別積立資産	9,628,880	9,628,880	0	その他の積立金	32,649,143	32,649,143	0
その他の積立預金	23,020,263	23,020,263	0	移行時特別積立金	9,628,880	9,628,880	0
				その他の積立金	23,020,263	23,020,263	0
				次期繰越活動増減差額	110,291,797	103,425,068	6,866,729
				(うち当期活動増減差額)	6,866,729	20,706,438	△ 13,839,709
				純資産の部合計	169,437,370	162,659,536	6,777,834
資産の部合計	176,762,856	168,743,210	8,019,646	負債及び純資産の部合計	176,762,856	168,743,210	8,019,646